

ORDEN DE COMPRA N°43

Recoleta, martes, 29 de noviembre de 2022

Señor: SURTI VENTAS S.A.
 Dirección: LAS HORTENCIAS 900
 Comuna: SANTIAGO

Fono: 2 2820 6423

R.U.T.: 76462500-5
 N°:
 Fax: N/T

Lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	UNI	ARCHIVADOR T/OFICIO LOMO ANCHO	1.408	33.510
10	SBR	LOMO AUTOADHESIVO ANCHO VERDE 10 UNI	586	6.973
10		LOMO AUTOADHESIVO LOMO ANCHO COLOR AMARILLO	586	6.973
10		LOMO AUTOADHESIVO LOMO ANCHO COLOR CELESTE	586	6.973
20	UNI	SEPARADOR COLOR T/OFICIO	347	8.260
MATERIALES DE OFICINA DAEM CALIDAD, SM 24874, OC PORTAL 1394-1221-AG22, OBLIGACION 1243/22			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			IVA	10.009
			TOTAL	62.689

SON: SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

NOTA: PAGO A 30 DIAS AL FACTURAR ADJUDICAR COPIA DE ORDEN DE COMPRA EL MUNICIPIO SOLO PAGARA EL MONTO INDICADO EN ESTA ORDEN DE COMPRA

0-0

Sol. Mat. N° 0

Item Asig. Sub - Asig.

Educación - Unidad de Calidad

Departamento: LOCAL PROVEEDOR

Entregado en:

Plazo de Entrega:

Stamp: MUNICIPALIDAD DE RECOLETA, DEPARTAMENTO DE EDUCACION, ABASTECIMIENTO, CAROLINA ALLENDE VILLABLANCA, Encargado de Abastecimiento, ADMINISTRACION, JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS, JEFE DEPARTAMENTO EDUCACION

RECEPCION DE MATERIALES: 8:30 A 13:30 Y 15:00 A 16:30 HORAS
 (Bodega Educación - Manzano N° 538)

1° COPIA: ABASTECIMIENTO

F000C: 2028689